

MGL METRO Group Logistics GmbH ACTIVE

Germany · R1101_HRB24788

SUMMARY

MGL METRO Group Logistics GmbH is an active company registered in Germany. It has 22 directors / officers on record. Signals for review: it shares a director with a failed, near-identically-named company (possible phoenixing).

IDENTITY

Jurisdiction	Germany
Registration no.	R1101_HRB24788
KYBE ID	DE-R1101_HRB24788
Status	active
Registered address	Schlüterstraße 1, 40235 Düsseldorf.

RISK ASSESSMENT

31_{/100} ELEVATED RISK

Fraud-typology risk: **0 = no signals found · higher = more or stronger scheme signals** (100 = severe). Green/low means few concerns; this is a review score from public records, not a verdict.

Business fragmentation

+16

A director is shared across 54 companies — business-splitting (дробление) pattern

Phoenix predecessor

+15

Shares a director with a failed, near-identically-named company (MGL METRO Group Logistics Warehousing GmbH & Co. KG · dissolved · name-sim 0.62) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

OWNERSHIP & PEOPLE

Andre Grewe mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Armin Köller mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Gregor Sperfeld mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Jeroen Janssen Lok mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Thorsten Sega mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert

Andre Grewe officer

Bernd Schwenger officer

Christoph Huelmann officer

Frank Körber officer

Frank Wiemer officer

Gabriele Peters officer

Gregor Sperfeld officer

Jeroen Janssen Lok officer

Katja Steinweg officer

Kerstin Doctor van Kerkom officer

Klaus Peter Doctor Rättig officer

Olaf Röhr officer

Reiner Ebling officer

Rudolf Josef Knieps officer

Stephan Wohler officer

Sven Herrmann officer

Wolfgang Doctor Prümper officer

Sources: official public company registers · EU / OFAC / UN / UK sanctions lists · Wikidata PEPs · EU procurement (TED) · open-press adverse media. Risk signals are review leads derived from public records, not verdicts — verify before relying on them.

© KYBE · Generated 2026-08-19 · www.kybe.io